

Wirtschaftsplan 2017				Mittelfristplanung		
GuV	IST 2015 TEUR	Erwartung 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Gagen für städtische Konzerte	151	131	130	132	135	137
Gagen für sonstige Konzerte in Ingolstadt	117	102	97	95	98	99
Gagen für Gastspiele	97	134	120	125	125	125
Einnahmen für eigene Konzerte	18	20	20	21	22	23
Sonstige Erlöse	11	5	6	7	8	10
Konzerteinnahmen Gesamt	394	392	373	380	388	394
Bestandsveränderung	25	0	0	0	0	0
Sponsorbeiträge	405	373	342	344	347	347
Zuschüsse	705	721	711	712	712	712
Stadt Ingolstadt	500	500	500	500	500	500
Land	180	200	190	190	190	190
Bezirk	13	14	14	14	14	14
Freundeskreis	12	7	7	8	8	8
Spenden	69	60	60	60	60	60
Sonstiges	1	6	13	15	15	17
Gesamterträge	1.599	1.552	1.499	1.511	1.522	1.530
Bezogene Leistungen	409	397	290	296	300	305
Honorare Chef- und Gastdirigenten	83	117	90	93	95	95
Honorare Gastmusiker einschl. Künstlersozialkasse	326	280	200	203	205	210
Personalaufwand	795	766	873	878	880	884
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. Berufsgenossensch.	656	629	715	718	718	720
Anzahl	17	17	17	17	17	17
Verwaltung incl. AG-Anteil	139	137	158	160	162	164
VZÄ	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	410	361	328	328	332	334
Reisekosten Orchester / Verwaltung	95	56	42	44	46	48
Werbung/Konzerte/Produktionskosten CD	159	121	109	105	105	105
Vermittlungsprovision	5	5	3	5	5	5
übrige Aufwendungen	151	179	174	174	176	176
GEMA Gebühren	16	14	14	14	15	15
Notenkauf/-leihe	22	15	15	15	15	15
Instrumententransport, -leihe	36	14	14	14	15	15
Betriebs- und Geschäftsbedarf	65	104	100	100	100	100
Sonstiges	12	32	31	31	31	31
Gesamtaufwand	1.615	1.524	1.491	1.502	1.512	1.523
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuern	-5	-5	-4	-4	-4	-4
Gewinn / Verlust	-21	23	4	5	6	3

Leistungsdaten 2016				Mittelfristplanung		
	IST 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abonnentenkonzerte in Ingolstadt (Stück)	12	12	12	12	12	12
Abonnenten (Anzahl)	527	502	501	530	545	545
Abonnentenkonzerte in Ingolstadt (Besucher)	8.133	7.900	8.200	8.400	8.500	8.500
Besucher pro Abonnentenkonzert	678	658	683	700	708	708
andere Konzerte in Ingolstadt (Stück)	37	22	25	28	30	30
Gastspiele im Inland (Stück)	2	12	12	14	14	14
Gastspiele im Ausland (Stück)	8	7	7	8	8	8
Familien- und Kinderkonzerte (Stück)	28	21	20	20	20	20
CD-Produktionen	3	0	1	1	1	1

Konzerte in Ingolstadt		
Wirtschaftsplan 2017		
GuV	Erwartung 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
Gagen für städtische Konzerte	131	130
Gagen für sonstige Konzerte in Ingolstadt	102	97
Einnahmen für eigene Konzerte	20	20
Sonstige Erlöse	5	6
Konzerteinnahmen Gesamt	258	253
Bestandsveränderung	0	0
Sponsorbeiträge	303	275
Zuschüsse	610	593
Stadt Ingolstadt	500	500
Land	89	72
Bezirk	14	14
Freundeskreis	7	7
Spenden	60	60
Sonstiges	6	13
Gesamterträge	1.237	1.194
Bezogene Leistungen	329	234
Honorare Chef- und Gastdirigenten	94	71
Honorare Gastmusiker einschl. Künstlersozialkasse	235	163
Personalaufwand	583	669
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. Berufsgenossensch.	474	539
Verwaltung incl. AG-Anteil	109	130
Abschreibungen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	297	283
Reisekosten Orchester / Verwaltung	1	2
Werbung/Konzerte/Produktionskosten CD	121	109
Vermittlungsprovision	5	3
übrige Aufwendungen	170	169
Gesamtaufwand	1.209	1.186
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Finanzergebnis	0	0
Ertragsteuern	-5	-4
Gewinn / Verlust	23	4

Gastspiele		
Wirtschaftsplan 2017		
GuV	Erwartung 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
Gagen für Gastspiele	134	120
Konzerteinnahmen Gesamt	134	120
Sponsorbeiträge	70	67
Zuschüsse	111	118
Sonstiges	0	0
Gesamterträge	315	305
Bezogene Leistungen	68	56
Honorare Chef- und Gastdirigenten	23	19
Honorare Gastmusiker einschl. Künstlersozialkasse	45	37
Personalaufwand	183	204
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. Berufsgenossensch.	155	176
Verwaltung incl. AG-Anteil	28	28
sonstige betriebliche Aufwendungen	64	45
Reisekosten Orchester / Verwaltung	55	40
Werbung/Konzerte/Produktionskosten CD	0	0
übrige Aufwendungen	9	5
Gesamtaufwand	315	305

